

令和5年度金沢市公民館連合会収支予算(案)

単位:千円

《収入の部》

項目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考	
1. 負担金	11,618	10,661	957	地区公民館(@140.5×61館)	8,571
				総合補償10%分	887
				中央公民館	25
				研修会出席者負担金	1,073
				図書費(@17,400×61館)	1,062
2. 市補助金	8,250	7,330	920	公民館連合会活動費補助金	2,800
				働きやすい職場づくり推進事業費補助金	550
				事務局職員人件費補助金	4,900
3. 委託料	100	170	△ 70	社会教育士講習会派遣委託費	0
				館長親睦会事務委託料	100
				都市間交流委託費	0
4. 雑収入	55	51	4	雇用保険料等	55
5. 繰入金	1,200	800	400	積立金取り崩し	0
6. 繰越金	602	829	△ 227	令和4年度からの繰越	
合計	21,825	19,841	1,984		

《支出の部》

単位:千円

項目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額	備 考
1. 管理費	11,807	11,213	594	
(1) 給料	5,536	5,089	447	職員2名
(2) 職員手当	1,605	1,499	106	
① 期末手当	1,346	1,240	106	
② 通勤・時間外手当	259	259	0	
(3) 共済費	1,341	1,206	135	健保、厚生年金、労働、退職、災害
(4) 慶弔費	100	100	0	慶弔関係費
(5) 旅費	341	305	36	
① 費用弁償	254	218	36	総会、理事会、役員会
② 普通旅費	15	15	0	事務局旅費
③ 月額旅費	72	72	0	会長等月額旅費
(6) 事務連絡費	200	200	0	各種団体、公職連等の会合参加費等
(7) 需用費	1,407	1,436	△ 29	
① 消耗品費	167	167	0	事務用品、新聞代等
② 会議費	93	93	0	役員会、理事会
③ 印刷製本費	65	94	△ 29	公民館関係者名簿他
④ 図書費	1,082	1,082	0	月刊公民館、社会教育
(8) 役務費	304	304	0	切手代、振込(振替)手数料、健診料、電話代
(9) 使用料及び賃借料	100	200	△ 100	タクシー代、コピー料金
(10) 備品購入費	50	50	0	パソコン関係
(11) 負担金	823	824	△ 1	県公連負担金、事務所共益費負担金等
2. 事業費	10,018	8,628	1,390	
(1) ブロック助成費	630	630	0	100×2、90×3、80×2
(2) 市公民館大会費	1,996	2,176	△ 180	令和6年2月 文化ホール
(3) 全国公民館研究集会費	0	0	0	7年に1度
(4) 東海北陸公民館大会費	3,634	1,960	1,674	岐阜県大垣市(館長県外研修を兼ねる)
(5) 県公民館大会費	2,458	2,120	338	志賀町(館長県内研修を兼ねる)
(6) 主事県外研修助成費	100	100	0	公職連
(7) 館長県外研修費	0	0	0	
(8) 館長研修費	0	273	△ 273	
(9) 専門委員会活動費	70	77	△ 7	会議費等
(10) 公民館事業活動費	550	272	278	事業活動総合保険(働きやすい職場づくり推進事業)
(11) 社教士講習派遣事業費	20	70	△ 50	
(12) 視聴覚委員会活動費	255	255	0	交付金
(13) 都市間交流事業	75	75	0	高岡市との交流
(14) 文化活動費	30	30	0	
(15) 広報活動費	200	190	10	ホームページ運営費等
(16) 70周年記念事業費	0	0	0	
(17) 第60回公民館大会・記念誌資料整理費	0	400	△ 400	
3. 予備費	0	0	0	
合計	21,825	19,841	1,984	